



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
MUNICÍPIO DE CANOAS  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ANEXO 18 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO

| QUADRO PRINCIPAL                                                  |                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                       | Exercício Atual         | Exercício Anterior        |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>3.545.182.798,92</b> | <b>2.186.574.118,80</b>   |
| Receita Tributária                                                | 500.040.636,79          | 485.064.197,53            |
| Receita de Contribuições                                          | 251.551.489,56          | 25.507.232,79             |
| Receita Patrimonial                                               | 0,00                    | 12.238.738,28             |
| Receita Agropecuária                                              | 0,00                    | 0,00                      |
| Receita Industrial                                                | 0,00                    | 0,00                      |
| Receita de Serviços                                               | 583.977,99              | 3.176.079,60              |
| Remuneração das Disponibilidades                                  | 129.578.991,59          | 22.733.805,51             |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias                           | 21.802.881,91           | 21.317.398,76             |
| Transferências correntes recebidas                                | 2.044.448.597,30        | 1.466.592.772,63          |
| Outros ingressos operacionais                                     | 597.176.223,78          | 149.943.893,70            |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>3.280.961.524,31</b> | <b>2.165.907.517,75</b>   |
| Pessoal e demais despesas                                         | 1.829.054.418,24        | 1.144.746.394,14          |
| Juros e encargos da dívida                                        | 22.164.926,84           | 46.904.700,84             |
| Transferências concedidas                                         | 699.417.072,82          | 712.294.198,93            |
| Outros desembolsos operacionais                                   | 730.325.106,41          | 261.962.223,84            |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)            | 264.221.274,61          | 20.666.601,05             |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>             | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>4.137.860,83</b>     | <b>27.497.034,14</b>      |
| Alienação de bens                                                 | 4.137.860,83            | 27.497.034,14             |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos            | 0,00                    | 0,00                      |
| Outros ingressos de investimentos                                 | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>73.748.773,19</b>    | <b>102.770.509,34</b>     |
| Aquisição de ativo não circulante                                 | 73.748.773,19           | 102.770.509,34            |
| Concessão de empréstimos e financiamentos                         | 0,00                    | 0,00                      |
| Outros desembolsos de investimentos                               | 0,00                    | 0,00                      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)        | -69.610.912,36          | -75.273.475,20            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>            | <b>Exercício Atual</b>  | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b>Ingressos</b>                                                  | <b>120.823.274,40</b>   | <b>28.965.760,13</b>      |
| Operações de crédito                                              | 49.279.159,16           | 20.537.115,19             |
| Integralização do capital social de empresas dependentes          | 0,00                    | 0,00                      |
| Transferências de capital recebidas                               | 71.544.115,24           | 8.428.644,94              |
| Outros ingressos de financiamentos                                | 0,00                    | 0,00                      |
| <b>Desembolsos</b>                                                | <b>62.023.867,85</b>    | <b>72.829.317,49</b>      |
| Amortização/Refinanciamento da dívida                             | 62.023.867,85           | 72.829.317,49             |
| Outros desembolsos de financiamentos                              |                         | 0,00                      |
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)      | 58.799.406,55           | -43.863.557,36            |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b> | <b>253.409.768,80</b>   | <b>-98.470.431,51</b>     |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial                             | 206.131.804,93          | 292.339.130,57            |
| Caixa e Equivalente de caixa final                                | 459.541.573,73          | 193.868.699,06            |

| QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS               |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS                            | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>Intergovernamentais</b>                                    | <b>1.447.769.283,59</b> | <b>1.131.179.376,66</b> |
| da União                                                      | 622.544.802,67          | 389.179.065,39          |
| de Estados e Distrito Federal                                 | 825.224.480,92          | 742.000.311,27          |
| de Municípios                                                 | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Intragovernamentais</b>                                    | <b>199.753.446,35</b>   | <b>65.369.288,54</b>    |
| <b>Outras transferências recebidas</b>                        | <b>396.925.867,36</b>   | <b>270.044.107,43</b>   |
| Total das Transferências Recebidas                            | 2.044.448.597,30        | 1.466.592.772,63        |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                     | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| <b>Intergovernamentais</b>                                    | <b>6.495.919,99</b>     | <b>3.074.399,22</b>     |
| a União                                                       | 4.891.473,74            | 912.318,97              |
| a Estados e Distrito Federal                                  | 1.604.446,25            | 2.162.080,25            |
| a Municípios                                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Intragovernamentais</b>                                    | <b>253.070.872,44</b>   | <b>284.463.222,94</b>   |
| <b>Outras transferências concedidas</b>                       | <b>439.850.280,39</b>   | <b>424.756.576,77</b>   |
| Total das Transferências Concedidas                           | 699.417.072,82          | 712.294.198,93          |
| QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO |                         |                         |
| DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO           | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| Legislativa                                                   | 48.276.121,03           | 46.357.678,68           |
| Judiciária                                                    | 0,00                    | 0,00                    |
| Essencial à Justiça                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Administração                                                 | 387.004.687,51          | 329.779.695,11          |
| Defesa Nacional                                               | 0,00                    | 0,00                    |
| Segurança Pública                                             | 121.130.860,79          | 15.838.700,21           |
| Relações Exteriores                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Assistência Social                                            | 24.755.163,90           | 22.263.115,54           |
| Previdência Social                                            | 341.409.098,43          | 0,00                    |
| Saúde                                                         | 223.464.909,53          | 229.039.124,53          |
| Trabalho                                                      | 37.581.003,91           | 376.477,76              |
| Educação                                                      | 379.730.011,83          | 351.472.534,75          |
| Cultura                                                       | 2.167.504,95            | 1.458.086,47            |
| Direitos da Cidadania                                         | 1.300.974,55            | 1.681.589,57            |
| Urbanismo                                                     | 106.735.476,31          | 65.467.028,25           |
| Habitação                                                     | 2.850.906,00            | 2.105,48                |
| Saneamento                                                    | 22.968.745,56           | 12.265.100,42           |
| Gestão Ambiental                                              | 70.484.511,89           | 44.684.381,43           |
| Ciência e Tecnologia                                          | 0,00                    | 0,00                    |
| Agricultura                                                   | 0,00                    | 0,00                    |
| Organização Agrária                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Indústria                                                     | 8.662,95                | 28.086,95               |
| Comércio e Serviços                                           | 0,00                    | 0,00                    |
| Comunicações                                                  | 0,00                    | 0,00                    |
| Energia                                                       | 0,00                    | 0,00                    |
| Transporte                                                    | 48.693.110,36           | 13.419.201,17           |
| Desporto e Lazer                                              | 9.938.448,87            | 9.819.755,54            |
| Encargos Especiais                                            | 554.219,87              | 793.732,28              |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 1.829.054.418,24        | 1.144.746.394,14        |

| QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA         |                      |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 15.751.614,21        | 39.269.675,79        |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 6.169.136,60         | 7.019.700,28         |
| Outros Encargos da Dívida                    | 244.176,03           | 615.324,77           |
| <b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>  | <b>22.164.926,84</b> | <b>46.904.700,84</b> |

ANDRESA  
MEDEIROS  
MACIEL91297702  
034

Assinado de forma digital  
por ANDRESA MEDEIROS  
MACIEL-91297702034  
Dados: 2025.04.30  
15:47:12 -03'00'



Documento assinado digitalmente  
**GUSTAVO RETTENMAIER DE LIMA**  
Data: 30/04/2025 16:11:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOAO BATISTA  
PORTELLA  
PEREIRA:26821443068

Assinado de forma digital por  
JOAO BATISTA PORTELLA  
PEREIRA:26821443068  
Dados: 2025.04.30 15:47:50 -03'00'

ANDRESA MEDEIROS MACIEL  
CONTADORA - CRC/RS 068216/O-9

GUSTAVO RETTENMAIER LIMA  
DIRETOR FINANCEIRO

JOÃO BATISTA PORTELLA PEREIRA  
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA

AIRTON JOSE DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL